

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Impostos indirectes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 4.842,78 | 0,00 | 4.842,78 | 5.499,61 | 5.499,61 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 63.241,99 | 0,00 | 63.241,99 | 59.241,99 | 59.241,99 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 73.821,10 | 0,00 | 73.821,10 | 66.164,88 | 66.164,88 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 141.905,87 | 0,00 | 141.905,87 | 130.906,48 | 130.906,48 | 0,00 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 28.892,49 | 0,00 | 28.892,49 | 28.892,49 | 28.892,49 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 28.892,49 | 0,00 | 28.892,49 | 28.892,49 | 28.892,49 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 170.798,36 | 0,00 | 170.798,36 | 159.798,97 | 159.798,97 | 0,00 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 170.798,36 | 0,00 | 170.798,36 | 159.798,97 | 159.798,97 | 0,00 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.563,14 | 8.563,14 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 26.798,36 | 0,00 | 26.798,36 | 8.793,54 | 8.373,54 | 420,00 |
| 3. Despeses financeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 44.798,36 | 0,00 | 44.798,36 | 26.356,68 | 25.936,68 | 420,00 |
| 6. Inversions reals | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 81.047,56 | 81.047,56 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 81.047,56 | 81.047,56 | 0,00 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 170.798,36 | 0,00 | 170.798,36 | 107.404,24 | 106.984,24 | 420,00 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total despeses | 170.798,36 | 0,00 | 170.798,36 | 107.404,24 | 106.984,24 | 420,00 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 170.798,36 | 0,00 | 170.798,36 | 159.798,97 | 159.798,97 | 0,00 |
| Total despeses | 170.798,36 | 0,00 | 170.798,36 | 107.404,24 | 106.984,24 | 420,00 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.394,73 | 52.814,73 | -420,00 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENTS | EXERCICI 2019 | | EXERCICI 2018 | |
|---|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | | |
| 1. (+) Fons líquids | | 181.929,49 | | 206.830,92 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 8.880,05 | | 0,00 |
| - (+) del pressupost corrent | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 8.880,05 | | 0,00 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 2.019,90 | | 70.436,01 |
| - (+) del pressupost corrent | 420,00 | | 0,00 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 1.599,90 | | 70.436,01 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | 0,00 | | 0,00 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 188.789,64 | | 136.394,91 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 0,00 | | 0,00 |
| III. Excés de finançament afectat | | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 188.789,64 | | 136.394,91 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 130.906,48 | 26.356,68 | | 104.549,80 |
| b) Operacions de capital | 28.892,49 | 81.047,56 | | -52.155,07 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 159.798,97 | 107.404,24 | | 52.394,73 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 159.798,97 | 107.404,24 | | 52.394,73 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 0,00 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 0,00 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 0,00 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 52.394,73 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| A) Actiu no corrent | 1.392.655,92 | 1.311.608,36 | A) Patrimoni net | 1.581.445,56 | 1.448.003,27 |
| I. Immobilitzat intangible | 0,00 | 0,00 | I. Patrimoni | 205.809,19 | 205.809,19 |
| II. Immobilitzat material | 1.328.992,24 | 1.276.357,04 | II. Patrimoni generat | 1.375.636,37 | 1.242.194,08 |
| III. Inversions immobiliàries | 63.543,48 | 35.131,12 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 0,00 | 0,00 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 120,20 | 120,20 | I. Provisions a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| B) Actiu corrent | 190.809,54 | 206.830,92 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| I. Actius en estat de venda | 0,00 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| II. Existències | 0,00 | 0,00 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 8.880,05 | 0,00 | C) Passiu corrent | 2.019,90 | 70.436,01 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 750,00 | 750,00 |
| VI. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 181.929,49 | 206.830,92 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 1.269,90 | 69.686,01 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 69.686,01 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 1.583.465,46 | 1.518.439,28 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 1.583.465,46 | 1.518.439,28 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|------------------|------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 88.134,48 | 52.808,37 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 0,00 | 0,00 |
| 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00 | 0,00 |
| 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària | 71.664,49 | 81.994,58 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 159.798,97 | 134.802,95 |
| 8. Despeses de personal | -8.563,14 | -6.860,00 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -8.793,54 | -33.036,88 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -26.356,68 | -48.896,88 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 133.442,29 | 85.906,07 |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 0,00 | 0,00 |
| 14. Altres partides no ordinàries | 0,00 | 0,00 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 133.442,29 | 85.906,07 |
| 15. Ingressos financers | 0,00 | 0,00 |
| 16. Despeses financeres | 0,00 | 0,00 |
| 17. Despeses financeres imputades a l'actiu | 0,00 | 0,00 |
| 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers | 0,00 | 0,00 |
| 19. Diferències de canvi | 0,00 | 0,00 |
| 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers | 0,00 | 0,00 |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 0,00 | 0,00 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 133.442,29 | 85.906,07 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 0,00 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

| | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL |
|---|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2018 | 205.809,19 | 1.242.194,08 | 0,00 | 0,00 | 1.448.003,27 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B) | 205.809,19 | 1.242.194,08 | 0,00 | 0,00 | 1.448.003,27 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019 | 0,00 | 133.442,29 | 0,00 | 0,00 | 133.442,29 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D) | 205.809,19 | 1.375.636,37 | 0,00 | 0,00 | 1.581.445,56 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 133.442,29 | 85.906,07 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | 0,00 | 0,00 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 133.442,29 | 85.906,07 |

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Aportació patrimonial dinerària | 0,00 | 0,00 |
| 2. Aportació de béns i drets | 0,00 | 0,00 |
| 3. Assumpció i condonació de passius financers | 0,00 | 0,00 |
| 4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries | 0,00 | 0,00 |
| 5. (-) Devolució de béns i drets | 0,00 | 0,00 |
| 6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|---------------|---------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial | 0,00 | 0,00 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 0,00 | 0,00 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B) | 133.862,29 | 85.906,07 |
| A) Cobraments | 159.798,97 | 134.802,95 |
| B) Pagaments | 25.936,68 | 48.896,88 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -89.885,61 | -73.960,36 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 89.885,61 | 73.960,36 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | 0,00 | 0,00 |
| E) Augments en el patrimoni | 0,00 | 0,00 |
| F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobraments per emissió de passius financers | 0,00 | 0,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | -68.878,11 | 10.760,86 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 11.121,89 | 11.510,86 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 80.000,00 | 750,00 |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | -24.901,43 | 22.706,57 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 206.830,92 | 184.124,35 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 181.929,49 | 206.830,92 |